



Comune di BALME

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 38 DEL 10/08/2023

OGGETTO:

**Fornitura arredo urbano cup I92F23000380005 CIG 9952894BF2 – LIQUIDAZIONE 1°
ACCONTO DITTA**

L'anno duemilaventitre del mese di agosto del giorno dieci nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 18/03/2023 di approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025;

Visto l'articolo 1, comma 407, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 con il quale sono stati stanziati ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti €. 5.000 euro per l'anno 2023 per la manutenzione straordinaria di strade, marciapiedi e arredo urbano;

-Ai sensi dell'art 1, comma 3 del predetto decreto, il Comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 30 luglio 2023;

Visto che con Determinazione n° 35 del 17/07/2023 si affidavano attraverso la procedura di Trattativa diretta n. 3655841 alla Ditta ATHENA SRL, con sede legale in CANTU (CO) VIA VIA SPLUGA 56B, CF/P.IVA 02562270138 le forniture di arredo urbano consistenti in due bacheche delle dimensioni di 1,00 x 1,10 mt e di n° 8 panchine per un importo complessivo pari a Euro 8.000,00 oltre iva;

Vista la fattura di acconto n. 120 del 25/07/2023 della ditta ATHENA SRL, con sede legale in CANTU (CO) VIA VIA SPLUGA 56B, CF/P.IVA 02562270138 per complessivi €. 3.904,00 di cui €. 3.200,00 per forniture ed €. 704,00 per iva al 22%;

Visto il D.U.R.C. che accerta la regolarità contributiva;

Atteso che nel rispetto della normativa sulla tracciabilità è stato richiesto il codice CIG n. 9952894BF2 riferito alla fornitura in oggetto.

Visto il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio economico finanziario ai sensi del vigente regolamento di contabilità;

D E T E R M I N A

Di liquidare la fattura n° 120 del 25/07/2023 della ditta ATHENA SRL, con sede legale in CANTU (CO) VIA VIA SPLUGA 56B, CF/P.IVA 02562270138 per complessivi €. 3.904,00 di cui €. 3.200,00 per forniture ed €. 704,00 per iva al 22%;

Di imputare la spesa complessiva di €. 3.904,00 sul cap. 3061.99, che presenta la dovuta disponibilità del bilancio.

Di trasmettere il presente atto al servizio economico finanziario per il visto e seguito di competenza.

Il Responsabile del Servizio
Firmato digitalmente